



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

COPIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2011, dello schema di bilancio pluriennale 2011 – 2012 – 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica, del programma triennale LLPP con allegato elenco annuale

L'anno **duemilaundici**, addì **sette**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	x	
AGNESINA Francesco	Vice Sindaco	x	
NIBBIO Ferruccio	Assessore	x	
DIFINO Giuseppina	Assessore	x	
OLIVA Emanuela	Assessore	x	
		5	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011, dello schema di bilancio pluriennale 2011-2012-2013, della Relazione Previsionale e Programmatica, del programma triennale LLPP con allegato elenco annuale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 151 del T.U. Enti Locali approvato con il D.legisl. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre i bilanci di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- che con l'art. 77 bis comma 30 della Legge n. 133 del 06.08.2008 (manovra finanziaria estiva) è stato previsto che per il triennio 2009-2010-2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011 è sospeso il potere degli enti locali in materia di aumento di tributi, addizionali, aliquote ovvero di maggiorazioni di tributi che interessano direttamente il comune ai fini per la formazione ed approvazione del proprio bilancio annuale e pluriennale, fatta eccezione per gli aumento alla tassa sui rifiuti solidi urbani TARSU;

Premesso altresì:

- che ai sensi dell'art. 151 del T.U. Enti Locali, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;
- che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- che ai sensi dell'art. 128 del D. Legisl. n. 163/2006, i comuni, per la realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, devono predisporre ed approvare un apposito programma triennale nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione mediante affissione all'albo pretorio per almeno 60 giorni. L'inclusione nell'elenco annuale dei lavori è subordinata alla previa approvazione dello studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e alla previa approvazione della progettazione preliminare per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, salvo che per i lavori di manutenzione. Il programma triennale con l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno dovranno essere deliberati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante (art. 128 comma 9 D. Legisl n. 163/2006 e art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 554/99).;

Dato poi atto:

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 78 in data 11/10/2010, ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011-2012-2013;
- che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi allegati con la delibera giuntale di adozione, sono stati pubblicati all'albo pretorio per oltre 60 giorni consecutivi dal giorno 04/12/2009;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 16 del 07/03/2011, ha rideterminato la struttura organizzativa dell'ente, approvando i prospetti relativi all'organigramma, alla dotazione organica, e al programma triennale del fabbisogno del personale dipendente 2010 – 2011 – 2012;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 17 in data 07.03.2011, ha confermato le indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 18 in data 07.03.2011, ha destinato una somma superiore al 50% derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazioni di norme del Codice della strada al miglioramento della circolazione, segnaletica, ed altre finalità;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 19 in data 07/03/2011, ha approvato la proposta di piano triennale delle alienazione e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 (manovra estiva).
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 20 del 07/03/2011, ha approvato il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2 comma 594 e seguenti della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che viene pubblicato sul sito internet del comune e all'albo pretorio e depositata copia presso l'ufficio relazioni con il pubblico.
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 84 in data 22/11/2008, ha approvato il regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, integrativo del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art 3 commi 55 e seguenti della legge 244/2008 (finanziaria 2008);
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 22 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% e delle condizioni di tassabilità vigenti nel 2010;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 23 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 la misura delle aliquote e detrazioni per abitazioni principali vigenti nell'anno 2008 relative all'ICI tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 1,2,3, del D.L. n. 93/2008 conv in legge 126/2008;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 24 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i valori venali delle aree edificabili così come approvati dalla delibera giuntale n. 22/2010;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 25 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 le tariffe dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni così come già approvate con delibera consiliare n. 89/1994;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 26 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 le tariffe relative alla TOSAP approvate con delibera consiliare n. 73/1994;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 27 in data 7.3.2011, ha aggiornato per l'anno 2011 le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, contributo costo di costruzione e valore di monetizzazione area parcheggio ad uso pubblico sulla base della variazione ISTAT per il periodo dal 31.12.2009 al 31.12.2010 utilizzando il coefficiente di adeguamento pari a 1,90;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 28 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 i diritti di segreteria ex D.L. 18.1.1993 convertito in L. 18.3.1993 n. 68 così come sono stati fissati con delibera giuntale n. 84/2005;;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 29 in data 7.3.2011, ha aggiornato per l'anno 2011 le tariffe relative ai servizi a domanda individuale vigenti nell'anno 2010;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 30 in data 7.3.2011, ha confermato per l'anno 2011 le tariffe relative alla tassa rifiuti solidi urbani vigente nel 2010;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 31 in data 7.3.2011, ha aggiornato per l'anno 2011 l'importo del rimborso per le spese di accertamento e notificazione per le violazioni al codice della strada;
- che l'ente non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Legs n. 58/1998, ne ha emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e pertanto non viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009);
- che, su indicazione della Giunta Comunale, l'ufficio competente dell'ente ha predisposto la bozza di schema di programma per incarichi di consulenza, studio e ricerca da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008);

Dato inoltre atto:

- che tenuto conto di quanto sopra esposto, i Servizi Comunali Competenti, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, hanno predisposto:
 - lo schema di Bilancio di Previsione 2011
 - lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2012/2013
 - lo schema di relazione previsionale e programmatica
 - lo schema del programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco dei lavori
 - lo schema del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58 c.1 legge 133/2008);

Ritenuto opportuno approvare i sopra citati documenti fondamentali di programmazione economico finanziaria dell'ente per il successivo invio al Revisore dei conti per il parere di competenza ed ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 174 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali e del vigente regolamento comunale di contabilità, per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e smi, è stato richiesto e formalmente acquistato agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato, che di seguito lo sottoscrive.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Giacomo Porta

Visto lo schema di bilancio di previsione annuale, lo schema di bilancio pluriennale, lo schema di relazione previsionale e programmatica la relazione previsionale e programmatica, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco dei lavori, nonché lo schema del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca;

Visti gli articoli 42, 48, 50 e 54 del T.U. Enti Locali in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visti gli articoli 149 e seguenti del predetto TUEL. concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

Vista la legge n. 448/2001 (finanziaria 2002);

Vista la legge n.289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il DL n. 269/2003 convertito in L n. 326/2003

Vista la legge n. 350/2003 (finanziaria 2004)

Vista la legge n. 311/2004 (finanziaria 2005)

Vista la legge n.266/2005 (finanziaria 2006)

Vista la legge n. 296 del 27.12.2007 (finanziaria 2007)

Vista la legge n.244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008)

Vista la legge n.203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009)

Vista la legge n. 191 del 23.12.2009 (finanziaria 2010);

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

Vista la legge n. 122 del 13.12.2010 (legge di stabilita 2011);

Visto il D.L. n. 225/2010 convertito in Legge n. 10 del 26.2.2011;

Visto il Decreto del Ministro dell'Intero del 17 dicembre 2010 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2011;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità del Comune;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto

DELIBERA

1) Di approvare:

- lo schema di bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 che si compendia nelle risultanze di cui al prospetto allegato "A";
- lo schema di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2011/2012/2013 che si compendia nelle risultanze finali di cui al prospetto allegato "B";
- la relazione previsionale e programmatica e il programma triennale dei lavori pubblici con elenco dei lavori pubblici depositato agli atti;
- lo schema del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58 c.1 legge 133/2008);



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

- 2) Di trasmettere gli schemi di bilancio annuali e pluriennali, della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco dei lavori pubblici, del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca di cui sopra al Revisori dei Conti per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del T.U. Enti Locali ed ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 174 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali e del vigente regolamento comunale di contabilità (art.9 – 10 – 11), per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 3) Di dare atto che il comune non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 58/1998, ne ha emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e pertanto non viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009);
- 4) Di dare atto che il bilancio di previsione 2011, il pluriennale 2011-2012-2013, la relazione previsionale e programmatica, il programma triennale dei lavori e l'elenco annuale è coerente con il piano generale di sviluppo ex art. 46 e 165 del D.Lgs. 267/2006 e s.m.i approvato con delibera consiliare n. 16 del 30.4.2010;
- 5) Di dare atto che il limite massimo della spesa annua 2011 per gli incarichi di collaborazione richiesto dall'art. 46 comma 2 della legge n. 133/2008, è fissato in € 1.800,00;
- 6) Di comunicare la presente deliberazione ai Capo Gruppi Consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del T.U. Enti Locali.
- 7) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO A)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	789.407,33	847.711,00	41.863,00	24.702,00	864.872,00	
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	651.209,57	594.860,00	6.415,00	11.499,00	589.776,00	
	Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	542.345,72	663.885,00	48.169,00	144.507,00	567.547,00	
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	679.422,84	1.459.003,00	8.433,00	1.018.160,00	449.276,00	
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	177.000,00	1.980.444,00	0,00	1.450.444,00	430.000,00	
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.647,60	454.590,00	0,00	0,00	454.590,00	
	Totale	3.055.033,06	5.900.493,00	104.880,00	2.649.312,00	3.356.061,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	34.217,00	0,00	8.717,00	25.500,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	3.055.033,06	5.934.710,00	104.880,00	2.658.029,00	3.381.561,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA

ALLEGATO A)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in diminuzione			
				in aumento			
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I SPESE CORRENTI	1.830.650,73	1.968.152,00	82.940,00	219.217,00	1.831.875,00	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	850.618,63	2.946.183,00	113.348,00	2.451.578,00	607.953,00	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	155.003,36	565.785,00	0,00	78.642,00	487.143,00	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.647,60	454.590,00	0,00	0,00	454.590,00	
	Totale	3.051.920,32	5.934.710,00	196.288,00	2.749.437,00	3.381.561,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.051.920,32	5.934.710,00	196.288,00	2.749.437,00	3.381.561,00	

BILANCIO PLURIENNALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - ENTRATA

COMUNE DI MERGOZZO (VB)

Capitolo / Articolo		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	789.407,33	847.711,00	864.872,00	839.372,00	840.572,00	
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	651.209,57	594.860,00	589.776,00	565.982,00	565.982,00	
	Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	542.345,72	663.885,00	567.547,00	538.385,00	538.556,00	
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	679.422,84	1.459.003,00	449.276,00	965.252,00	4.770.352,00	
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	177.000,00	1.880.444,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.647,60	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	3.055.033,06	5.900.493,00	3.356.061,00	3.763.581,00	7.570.052,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	34.217,00	25.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	3.055.033,06	5.934.710,00	3.381.561,00	3.763.581,00	7.570.052,00	

COMUNE DI MERGOZZO (VB) BILANCIO PLURIENNALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
				2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I SPESA CORRENTI	1.830.650,73	1.968.152,00	1.831.875,00	1.824.225,00	1.829.990,00	
	Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE	850.618,63	2.946.183,00	607.953,00	999.622,00	4.804.622,00	
	Titolo III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	155.003,36	565.785,00	487.143,00	485.144,00	480.850,00	
	Titolo IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.647,60	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	3.051.920,32	5.934.710,00	3.381.561,00	3.763.581,00	7.570.052,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.051.920,32	5.934.710,00	3.381.561,00	3.763.581,00	7.570.052,00	



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2011 - 2013**

(Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 07/03/2011)

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI
DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA
E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento (ANNO 2001)		n. 2038
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/09) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 2144
di cui: Maschi		n. 1048
Femmine		n. 1096
Nuclei familiari		n. 966
Comunità/Convivenze		n. 0
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009 (penultimo anno precedente)		n. 2153
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 26
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 22
Saldo naturale		n. 4
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 58
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 71
Saldo migratorio		n. -13
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2144
1.1.9 - In età prescolare (0/5 anni)		n. 149
1.1.10 - In età scuola obbligo (6/16 anni)		n. 162
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)		n. 269
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 1120
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 444
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,21
	2008	1,30
	2007	1,32
	2006	1,37
	2005	1,22
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,03
	2008	1,02
	2007	1,13
	2006	1,13
	2005	1,13
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Anno	Tasso
	2009	1,03
	2008	1,02
	2007	1,13
	2006	1,13
	2005	1,13
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIO ALTO. ASSOLVIMENTO GENERALIZZATO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : MEDIO ALTO.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		26	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	3,00	Provinciali Km.	16,00
Vicinali Km.	18,00	Comunali Km.	15,00
Autostrade Km.	0,00		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI X	NO ☐	
Piano regolatore approvato	SI X	NO ☐	
Programma di fabbricazione	SI ☐	NO X	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI X	NO ☐	
Industriali	SI ☐	NO X	
Artigianali	SI X	NO ☐	
Comerciali	SI ☐	NO X	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI X	NO ☐	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	7.380,00		0,00
P.I.P.	15.310,00		15.310,00

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2010

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
ISTR.CAT. C5 AREA AFF.GEN.	1	1 (PART TIME 50%)
ISTR.CAT. D1 AREA SERV.DEM.	1	0
ISTR.CAT. C5 AREA SERV.DEM.	1	1
ISTR.CAT. C1 AREA SERV.DEM.	1	0
COLL.CAT.B7 AREA SERV.DEM.	1	1
ISTR.CAT.D1 AREA POL.MUN.	1	0
ISTR.CAT.C5 AREA POL.MUN.	1	1
ISTR.CAT.C2 AREA POL.MUN.	1	1
ESEC.CAT. B3 SERV.PERSONE	1	0
ISTR.CAT.D5 AREA CONTABILE	1	1
COLLAB.CAT.B3 SERV.TRIBUTI	1	1 (PART TIME 83,33%)
ISTR.CAT.C3 AREA CONTABILE	1	1
ISTR.CAT.D4 AREA TECNICA	1	1
ISTR.CAT.D1 AREA TECNICA	1	0
ISTR.CAT.C3 AREA TECNICA	1	1
OPERAIO CAT. B4 AREA TECN.	1	0
OPERAIO CAT. B5 AREA TECN.	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.10 (anno precedente l'esercizio in corso)
 Totale personale di ruolo : 11
 Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETT.	2	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE	1	1
CATEGORIA B	OPERAI	2	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETT.	1	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE	1	1
CATEGORIA B3	COLLAB. PROFESS.	1	1 (P.T. 83,33%)

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
COMANDANTE VIGILI	ISTRUTT. DIRETT.	1	0
VIGILE URBANO	ISTRUTTORE	2	2

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA E SEGRETERIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
ISTRUTT. SERV.DEM.	ISTR.DIRETTIVO	1	0
ISTRUTT.SERV.DEM.	ISTRUTT. CAT. C5	1	1
ISTRUTT. SERV,DEM	ISTRUTTORE	1	0
COLLABOR.SERV.DEM.	COLLABORAT. B7	1	1
ISTRUTT.UFF.SEGRET.	ISTRUTT. CAT. C5	1	1 (P.T. 50%)
ESECUTORE	CUOCA SC.MATERNA	1	0

Nota : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	Posti n. 54	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 76	Posti n. 76	Posti n. 76	Posti n. 76	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	23	23	23	23	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X	SI X	SI X	SI X	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
	hq. 1	hq. 1	hq. 1	hq. 1	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 420	n. 440	n. 440	n. 440	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata					
	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 10	n. 11	n. 11	n. 11	

1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.20 – Altre strutture N. 3 CHIOSCHI BAR COMUNALI PRESSO SPIAGGE LAGO				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.6 – CONVENZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
COMUNITA' MONTANA VALLI DELL'OSSOLA – DISTRETTO TURISTICO LAGHI MAGGIORE E MERGOZZO SCRL – CONSORZIO SVILUPPO ALPE VERCIO — A.T.O. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
COMUNI VALLE OSSOLA – CONSORZIO ALPE VERCIO: COMUNE ASSOCIATO CON PRIVATI – A.T.O.: AUTORITA' TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO.
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
CON.SER. VCO SPA – ACQUA NOVARA VCO SPA – ACQUE NORD SRL
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
CONCESSIONE RETE METANO MERGOZZO
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SPA
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro
CON VENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MERGOZZO E GRAVELLONA TOCE

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI ☐ NO ☐
- già operativo	SI ☐ NO ☐
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL V.C.O. (C.C. N. 77 DEL 14/5/99)	
Altri soggetti partecipanti COMUNE DOMODOSSOLA (CAPOFILA) E ALTRI DEL V.C.O.	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI ☐ NO ☐
- già operativo	SI ☐ NO ☐
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| - Riferimenti normativi | L.R. 49/1985 | Funzioni o servizi | FUNZIONI DI ASSISTENZA |
| - SCOLASTICA | Trasferimenti di mezzi finanziari | 11.725,00 | |
| - Unità di personale trasferito | 0 | | |

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA – SETTORI: FLORICOLTURA, ALLEVAMENTO, PRODUZIONE CEREALI.
N. 25 AZIENDE – N. 35 ADDETTI. PRODOTTI: FIORI, PIANTE ORNAMENTALI, GRANOTURCO.

ARTIGIANATO – SETTORI: LAPIDEO, EDILIZIA, IMPIANTISTICA, PARRUCCHIERI, AUTOTRASPORTO.
N. 107 AZIENDE – N. 209 ADDETTI.
PRODOTTI: ARTICOLI IN GRANITO E SERIZZO, TOMBE, CONFEZIONI.

INDUSTRIA - SETTORE LAPIDEO E LAVORAZIONE GRANITO.
N. 4 AZIENDE – N. 52 ADDETTI.
PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE DEL GRANITO PER L'EDILIZIA.

COMMERCIO – SETTORI: COMMERCIO FISSO (N. 26 AZIENDE) – SU AREE PUBBLICHE,
AMBULANTI E PUBBLICI ESERCIZI (N. 43 AZIENDE – N. 76 ADDETTI).

TURISMO – SETTORI: RISTORANTI, ALBERGHI, CAMPEGGIO, CENTRO COMUNITARIO.
N. 27 AZIENDE, N. 37 ADDETTI.

TRASPORTI – LINEE EXTRAURBANE: VERBANIA-DOMODOSSOLA, VERBANIA-OMEGNA.
TRENI: LINEA MILANO-DOMODOSSOLA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

2.1.1 – Quadro Riassuntivo								
Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	849.404,83	789.407,33	847.711,00	864.872,00	839.372,00	840.572,00	2,02	
- Contributi e trasferimenti correnti	560.232,53	651.209,57	594.860,00	589.776,00	565.982,00	565.982,00	0-	
- Extratributarie	544.914,37	542.345,72	663.885,00	567.547,00	538.385,00	538.556,00	14,51-	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.954.551,73	1.982.962,62	2.106.456,00	2.022.195,00	1.943.739,00	1.945.110,00	4,00-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	138.207,74	14.909,21	20.178,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	27.368,00	20.000,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.120.127,47	2.017.871,83	2.126.634,00	2.022.195,00	1.943.739,00	1.945.110,00	4,91-	
- Alienazione e trasferimenti capitale	407.499,03	605.742,35	1.393.003,00	428.776,00	944.752,00	4.749.852,00	69,21-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	139.523,12	58.771,28	45.822,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	55,26-	
- Accensione mutui passivi	0,00	177.000,00	1.480.444,00	30.000,00	0,00	0,00	97,97-	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per :								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	3.300,00	9.105,00	34.257,00	25.500,00				
TOTALE ENTRATE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	550.322,15	850.618,63	2.953.526,00	504.776,00	965.252,00	4.770.352,00	82,90-	

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.670.449,62	2.868.490,46	5.480.160,00	2.926.971,00	3.308.991,00	7.115.462,00	46,58-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

2.2.1.1	Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6	7		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	349.678,62	287.211,38	290.000,00	292.000,00	295.000,00	298.000,00	0,68	
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	57.624,00	48.945,53	40.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	50,00-	
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SU AREE EDIFICABILI	0,00	0,00	15.500,00	50.000,00	20.000,00	18.000,00	222,58	
	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE (D.LGS 28/9/1988 N.360)	84.000,00	80.000,00	88.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	3,95-	
	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	42.647,88	48.016,33	55.641,00	56.004,00	56.004,00	56.004,00	0,65	
	ADDITIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	22.937,77	25.414,46	25.420,00	24.218,00	24.218,00	24.218,00	4,72-	
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.649,14	6.507,90	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	15,62	
	Categ. 1 - Imposte	563.537,41	496.095,60	521.461,00	534.622,00	507.622,00	506.622,00	2,52	
	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23.495,07	21.324,24	21.550,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	16,24	
	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	235.497,75	245.413,54	274.200,00	274.200,00	275.500,00	277.500,00	0,00	
	ADDITIONALE EX E.C.A. SU T.R.S.U.I.(ART. 3 C. 39 L. 549/1995)	23.550,22	23.550,00	27.300,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00	0,00	
	Categ. 2 - Tasse	282.543,04	290.287,78	323.050,00	326.550,00	328.050,00	330.250,00	1,08	
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.324,38	3.023,95	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	15,62	
	Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.324,38	3.023,95	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	15,62	
	TOTALE GENERALE	849.404,83	789.407,33	847.711,00	864.872,00	839.372,00	840.572,00	2,02	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale
ICI I ^a Casa	4,50	4,50	0,00	0,00		0,00
ICI II ^a Casa	6,50	6,50	230.000,00	230.000,00		230.000,00
Fabbricati Produttivi	6,50	6,50	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Altro	6,50	6,50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE			230.000,00	230.000,00	62.000,00	292.000,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

PREMESSO CHE L'ART. 1, COMMA 123, DELLA LEGGE N. 220/2010 DISPONE, SINO ALL'ATTUAZIONE DEL C.D. FEDERALISMO FISCALE, LA SOSPENSIONE DEL POTERE DI DELIBERARE AUMENTI DEI TRIBUTI E RELATIVE ADDIZIONALI E MAGGIORAZIONI, AD ECCEZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.

ICI:

VENGONO CONFERMATI I VALORI DELLE AREE FABBRICABILI, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1 LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N. 446, PRECEDENTEMENTE STABILITI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 22 DEL 01/03/2010.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L'ALIUOTA PER L'ANNO 2011 E' CONFERMATA NELLA MISURA DELLO 0,4%. IL GETTITO E' PRESUNTO SULLA BASE DEGLI IMPONIBILI IRPEF RILEVATI DAL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: COME PER GLI ANNI PRECEDENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA VIENE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PERSONALE COMUNALE.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 17,40%

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

ICI: SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE DEL 4,5 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (PER LE CATEGORIE CATASTALI NON ESENTATE DAL D.L. 93/2008) E DEL 6,5 PER MILLE PER GLI ALTRI FABBRICATI, NONCHE', SEMPRE PER I CASI ANCORA PREVISTI, LE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ORDINARIA EURO 103,29 ED EURO 154,94 PER ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA SOGGETTI INABILI AL 100% O DA NUCLEI FAMILIARI CON SOGGETTI PROTATORI DI HANDICAP) E LE CONDIZIONI REGOLAMENTARI DI TASSABILITA' GIA' PREVISTE PER L'ANNO 2010.

LA PREVISIONE DI GETTITO, PARI A EURO 292.000,00, E' FATTA SULLA BASE DI QUANTO INCASSATO PER L'ANNO 2010.

LA RIDUZIONE DI GETTITO CONSEGUENTE ALL'ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E IL CONSEGUENTE TRASFERIMENTO STATALE DI CUI AL CAPITOLO 76 ART. 16 E' PREVISTA IN EURO 87.070,00 ED E' PARI A QUANTO CERTIFICATO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: E' PREVISTA LA CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI NELL'ANNO 2010.

IL TASSO DI COPERTURA E' PREVISTO PARI AL 93,14%.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF: IN ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, L'IMPORTO PREVISTO E' PARI ALL'ACCERTATO NEL 2010.

ADDIZIONALE ENEL: LA PREVISIONE E' PARI ALL'ACCERTATO 2009.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E T.O.S.A.P.: RESTANO IN VIGORE LE TARIFFE PREVISTE NELL'ANNO 2010.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

PORTA GIACOMO

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6	7	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	437.234,73	504.403,01	457.846,00	451.321,00	439.834,00	439.834,00	1,42-	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	437.234,73	504.403,01	457.846,00	451.321,00	439.834,00	439.834,00	1,42-	
CONTRIBUTO REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE ART. 7 L.R. 49/1985 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "PROMOZIONE TURISTICA-MOSTRE DELLA PIETRA OSSOLANA, LE FOTO DEGLI CHEF DEI LAGHI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA L.R. 75/96 - DETERMINA N. 630 DEL 28/7/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER STRUMENTAZIONE URBANISTICA (NUOVO P.R.G.C.) - L.R. 30/4/1996N. 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI (L.R. N. 17/1999 - 44/2000 - 5/2001)	1.125,58	5.607,03	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO PICCOLI COMUNI L.R. N. 15/2007	0,00	9.764,85	5.178,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00	4,15	
CONTRIBUTO REGIONE L.R. 75/1998 - ART. 16 PER BANDIERA ARANCIONE	0,00	3.240,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO REGIONE PER RIFIUTI DIFFERENZIATI L.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.125,58	18.611,88	15.452,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	26,56-	
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	11.725,36	12.050,41	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00	
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	11.725,36	12.050,41	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00	
CONTRIBUTI PROVINCIA PER SPESE CORRENTI	0,00	8.720,00	8.196,00	7.676,00	7.676,00	7.676,00	6,34-	
TRASFERIMENTI DAL CON.SER. V.C.O.	76.249,50	75.134,08	75.134,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,17-	
TRASFERIMENTO DA ASPAN CON.SER. V.C.O. PER CONTRIBUTO CO.N.A.I.	7.573,15	8.787,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1		2	3	4	5	6	7	
CONTRIBUTO COMUNE ORNAVASSO PER SERVIZIO NAVETTA ABITANTI FRAZIONI VERSO ORNAVASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO C.M.V.O. PER UFFICIO ASSISTENZA TURISTICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
CONTRIBUTO C.M.V.O. PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8.806,79	12.302,52	8.807,00	12.307,00	0,00	0,00	39,74	
CONTRIBUTI CORRENTI COMUNITA' MONTANA VALLE OSSOLA	12.317,42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER EDIZIONE DELLA GUIDA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA ENTE GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE	0,00	0,00	6.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	41,53	
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	110.146,86	116.144,27	109.837,00	115.383,00	103.076,00	103.076,00	5,04	
TOTALE GENERALE	560.232,53	651.209,57	594.860,00	589.776,00	565.982,00	565.982,00	0,85-	

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

IN ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, I TRASFERIMENTI ERARIALI DI PARTE CORRENTE PER IL 2011 SONO DETERMINATI IN BASE ALL'ACCERTATO ANNO 2010.

IL CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI TIENE CONTO DEI MUTUI IN SCADENZA. NELLA PREVISIONE TRIENNALE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E' CONFERMATO IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI EURO 50.645,59, NELLA STESSA MISURA DEL 2010, ASSEGNATO AL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 703 LETTERA B), DELLA LEGGE 296/2006 IN QUANTO LA POPOLAZIONE RESIDENTE DI ETA' INFERIORE A 5 ANNI E' MAGGIORE DEL 4,5% DEL TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2008. COME PREVISTO DALLA LEGGE, IL 50% DEL FONDO E' DESTINATO A INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE ED ASSISTENZIALE.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

E' PREVISTO IL CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PICCOLI COMUNI, AI SENSI L.R. N. 15/2007. E' PREVISTO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA COME ACCERTATO NEL 2010.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

IL CONTRIBUTO PER INCENERIMENTO RIFIUTI E' DETERMINATO SULLA BASE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTO INCENERITI NELL'ANNO 2010 ED IN BASE ALLA TARIFFA DI EURO 0,25 PER OGNI 100 KG., COME PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 24/2002 – ART. 16, COME SOSTITUITO DALL'ART. 22 DELLAL.R. N. 2/2003.

E' PREVISTO CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANUTENZIONE PISTE CICLABILI. SONO PREVISTI CONTRIBUTI NUOVA COMUNITA' MONTANA VALLE OSSOLA PER UFFICIO ASSISTENZA TURISTICA E PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI COME ACCERTATO NEL 2010. SONO PREVISTI I CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO, COME ACCERTATO NEL 2010.

E' PREVISTO TRASFERIMENTO DA ENTE PER GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

LE ALTRE ENTRATE DEL TITOLO 2 SONO STIMATE SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI DELL'ANNO PRECEDENTE E DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO CHE VERRANNO FATTE AD ALTRI ENTI PER LE ATTIVITA' PREVISTE NEL 2011.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1		2	3	4	5	6	7	
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGG. E REGOLAMENTI COMUNALI	125,00	1.272,40	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGH E PERCONTO DI PRIVATI	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DAI PARCHEGGI PUBBLICI	20.568,00	24.180,20	50.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	7,00-	
DIRITTI DI SEGRETERIA	9.130,12	9.928,97	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3,22	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'ID. ENTI-TA'	1.439,64	536,64	540,00	600,00	600,00	600,00	11,11	
PROVENTI CONCESSIONI POSTI BARCA	8.640,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI VENDITA BIGLIETTI ENTRATA	1.207,00	1.292,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	61,53-	
MUSEO CIVICO	29.472,63	31.497,04	32.300,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	2,16	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA	24.992,62	23.674,40	25.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	28,00	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.957,69	10.638,00	10.640,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1,31-	
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (GESTIONE APPAL TATA)	0,00	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	46,66	
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	0,00	22.777,28	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	1.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	8.030,13	10.663,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5,66-	
DIRITTI DI PESCA LAGO DI MERGOZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI PER CONFERIMENTI RESIDUI LAVORAZIONE GRANITO ALLA DISCARICA COMUNALE	28.781,17	34.361,10	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIR-COLAZIONE STRADALE	149.334,78	172.141,03	186.780,00	187.200,00	188.200,00	189.200,00	0,22	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	1.945,36	499,30	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
PROVENTI AUTORMESSE VIA POLETTI	32.190,00	35.940,00	38.568,00	39.000,00	39.380,00	39.790,00	1,12	
PROVENTI DAI SERVIZI TURISTICI COMUNALI IN APPALTO	55.740,38	54.407,04	79.608,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	2,01-	
SOVRACCANONE SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - B.I.M.								

Descrizione	Trend Storico				2010	Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2011	2012		2013			
1	2	3	4	5	6	7			
FITTI REALI DI TERRENI	2.353,59	2.376,38	2.400,00	2.440,00	2.464,00	2.490,00	1,66		
PROVENTI DA FITTI E CONCESSIONI IN USO DI FABBRICATI E STRUTTURE COMUNALI	3.829,58	4.242,32	24.590,00	6.890,00	6.930,00	6.970,00	71,98-		
CANONE CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA PER IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA A BIOMASSA LEGNOSA	0,00	0,00	13.736,00	0,00	0,00	0,00	100,00-		
PROVENTI DALLE CAVE COMUNALI	56.326,22	53.515,03	61.500,00	59.200,00	59.580,00	59.960,00	3,73-		
PROVENTI PER FITTO LAGO F.I.P.S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI PER INDENNITA'	2.343,19	2.390,05	1.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	500,00		
OCCUPAZIONE CAMPEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CANONE CONCESSIONE GAS IMPRESA ITALGAS	690,00	1.000,00	7.885,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	1,45		
PROVENTI DAI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	8.234,58	9.456,60	9.460,00	9.460,00	9.555,00	9.650,00	0,00		
PROVENTI AFFITTI PALAZZO EX E.C.A.	6.226,10	2.076,14	4.935,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18,94-		
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	15.757,33	16.050,81	16.200,00	16.430,00	16.600,00	16.760,00	1,41		
CONCESSIONE TERENI DI USO CIVICO	185.636,33	181.953,67	260.382,00	229.420,00	227.569,00	228.740,00	11,89-		
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	49.536,96	51.383,06	12.000,00	15.000,00	11.000,00	9.000,00	25,00		
INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	49.536,96	51.383,06	12.000,00	15.000,00	11.000,00	9.000,00	25,00		
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	90.978,61	62.500,00	83.036,00	59.178,00	59.178,00	59.178,00	28,73-		
RIMBORSI DA A.T.O.	8.809,31	2.747,42	4.207,00	27.211,00	4.000,00	4.000,00	546,80		
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO CA.R.I.P.L.O. (CONTRATTO DI TESORERIA)	0,00	16.999,24	62.530,00	1.100,00	0,00	0,00	98,24-		
RIMBORSI DA ALTRO COMUNE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	3.035,18	5.139,29	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	37,50-		
PROVENTI PER QUOTA PASTO REFEZIONE INSEGNANTIDA ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	70,02	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		
TRATTENUTE AL PERSONALE PER SCIOPERI	5.332,00	4.893,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00		
RIMBORSO DA COMUNI DI VOGOGNA E BEURA CARDEZZA PER SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO	11.800,00	9.517,16	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14,28-		
CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE PER TR ASPORTI SCOLASTICI	2.895,00	3.405,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	62,50-		
CONCORSO FAMIGLIE PER IL CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO ASSOGGRANITI PER MOSTRA PIETRA OSSOLANA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO CONSORZIO ACQUE REFLUE									

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6	7	
RIMBORSI PER SERVIZI DI RACCOLTA DIFFE- RENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOG- GIORNO VACANZA DEGLI ANZIANI	10.866,00	10.664,00	14.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	42,14-	
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
RIMBORSO STATO PER IVA SU SERVIZI GENERALI (LEGGE 488/1998 ART. 6 COMMA 3)	13.690,20	20.932,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
CONTRIBUTO STATO PER SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE	0,00	0,00	900,00	933,00	933,00	933,00	3,66	
Categ. 5 - Proventi diversi	160.406,30	136.867,96	204.723,00	135.927,00	111.616,00	111.616,00	33,60-	
TOTALE GENERALE	544.914,37	542.345,72	663.885,00	567.547,00	538.385,00	538.556,00	14,51-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

NEL BILANCIO TRIENNALE VENGONO CONFERMATE LE TARIFFE APPLICATE NELL'ANNO 2010.

PER I SERVIZI RELATIVI AL CENTRO ESTIVO ED AL SOGGIORNO VACANZA PER ANZIANI E' PREVISTO IL RIMBORSO INTEGRALE DA PARTE DEGLI UTENTI DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE.

NELL'ANNO 2011 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SONO I SEGUENTI: SCUOLA MATERNA, REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO, SERVIZIO PARCHEGGI, SERVIZIO GESTIONE MUSEO CIVICO, USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI, USO EX CHIESETTA CRI PER MATRIMONI, SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERI, SERVIZI CIMITERIALI.

IL TASSO DI COPERTURA DELLE SPESE CON ENTRATE DA TARIFFE O CONTRIBUTI E' PARI AL 71,95%.

A DECORRERE DAL 2008 L' AUTORITY D'AMBITO N. 1 (A.T.O.) E' SUBENTRATA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 36/1994 DE DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/1997.

E' PREVISTO (RISORSA 454) IL RIMBORSO DA PARTE DELL' A.T.O. DELL'ONERE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ESSERE AL 31/12/2010 E DELLE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE.

PROVENTI DALLE CAVE (RISORSA 384):

- E' PREVISTO L'INTROITO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DAL CONTRATTO CON LA DITTA ECOMIN PER ASPORTAZIONE MATERIALE DALLA DISCARICA DI GRANITO "CIANA". E' PREVISTA LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL 2012.

- E' PREVISTO L'INTROITO PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE PREVISTO DALLA L.R. 14/2006 E S.M.I.

GLI IMPORTI PREVISTI PER GLI ALTRI INTROITI DA SERVIZI E BENI PUBBLICI SONO DETERMINATI IN BASE AI CONTRATTI IN ESSERE ED AGLI ACCERTAMENTI DELL'ANNO PRECEDENTE.

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio.

2.2.3.3 – Distribuzione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

2.2.4.1								
Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6		7
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	11.780,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15,11-	
ALIENAZIONE A COMUNE DI VERBANIA TERRENO SOGGETTO A USI CIVICI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI AREA EX C.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	
ALIENAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA OLIVA IN FRAZIONE ALBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI TERRENI	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90,00-	
ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	50,00-	
PROVENTI PER CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI USI CIVICI	0,00	0,00	240.000,00	189.701,00	100.000,00	0,00	20,95-	
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	5.824,00	11.700,00	11.800,00	0,00	
INTROITI I.V.A. RELATIVI AD ENTRATE TITOLO IV	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	60.000,00	60.000,00	476.980,00	280.725,00	126.900,00	4.127.000,00	41,14-	
CONTRIBUTO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	22.330,09	22.422,62	22.423,00	22.532,00	22.532,00	22.532,00	0,48	
CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (PARTE CAPITALE)	319,73	319,73	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.649,82	22.742,35	22.743,00	22.852,00	22.852,00	22.852,00	0,47	
CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA SITO IN LOCALITA' PEZZE DEL BOSCO (DETERMINA N. 272 DEL 1/7/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI PROGETTO INTEGRATO SVILUPPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONE AI SENSI LEGGE STATALE N. 183/1989 E L.R. N.54 DEL 19/1/1975 PER LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIO-CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	269.494,36	508.000,00	845.000,00	122.699,00	195.000,00	0,00	85,47-	
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	269.494,36	508.000,00	875.000,00	122.699,00	195.000,00	0,00	85,97-	

Descrizione	Trend Storico			2010	Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2011		2012	2013		
1		2	3	4	5	6	7	
CONTRIBUTI PROVINCIA PER SPESE DI INVESTIMENTO	21.318,48	0,00	18.280,00		0,00		100,00-	
CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA VALLE OSSO- LA PER SPESE DI INVESTIMENTO	13.036,37	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	34.354,85	15.000,00	18.280,00		0,00		100,00-	
TRASFERIM. CAPITALE DA CONSORZIO ALPE VERCIO PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE ALL'ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00	
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMMOBILI EX PROPRIETA' MONTALBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PRIVATI PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T. PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE EDIFICIO DESTI-NATO A SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVE AREE A PARCHEGGIO IN FRAZIONE BRACCIO	21.000,00	0,00	0,00	2.500,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	407.499,03	605.742,35	1.393.003,00	428.776,00	944.752,00	4.749.852,00	69,21-	
TOTALE GENERALE								

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

SONO PREVISTI NEL BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 I CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

IN ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO I TRASFERIMENTI ERARIALI IN CONTO CAPITALE (CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI E PER FUNZIONI TRASFERITE IN CONTO CAPITALE) SONO PREVISTI IN BASE A QUANTO ACCERTATO NELL'ANNO 2010.

E' PREVISTO NEL BILANCIO ANNUALE L'INTROITO PER ALIENAZIONE TERRENI (RISORSA 524) E BOX VIA POLETTI (RISORSA 525).

E' PREVISTO NEL BILANCIO TRIENNALE L'INTROITO PER CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI USI CIVICI (RISORSA 532)

E' PREVISTO NEL BILANCIO TRIENNALE L'INTROITO PER ALIENAZIONE FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI AREA EX C.R.I (RISORSA 522) E L'INTROITO PER ALIENAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA OLIVA IN FRAZIONE ALBO (RISORSA 523).

NELL'ANNO 2011 SONO PREVISTI I SEGUENTI CONTRIBUTI REGIONALI:

- CONTRIBUTO REGIONE EURO 100.199,00 PER PISTE CICLABILI PIANA TOCE 2' STRALCIO 2' LOTTO PARTE B.
- CONTRIBUTO REGIONE EURO 22.500,00 PER ACQUEDOTTO RURALE ALL'ALPE VERCIO.
- TRASFERIMENTO CAPITALE EURO 2.500,00 DA CONSORZIO ALPE VERCIO PER ACQUEDOTTO RURALE ALL'ALPE VERCIO.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010		2011	2012	2013	
	1	2	3		4	5	6	
PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	277.730,86	73.680,49	66.000,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	68,93-
TOTALE GENERALE	277.730,86	73.680,49	66.000,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	68,93-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 – Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

LA PREVISIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AD OGGI VIGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VARIANTE N. 2 AL P.R.G.C. APPROVATA CON D.G.R. N. 10-26932 DEL 26/3/1999.

LA PREVISIONE E' IN NETTO RIBASSO RISPETTO AGLI ANNI PASSATI, IN CONSEGUENZA DELLA DIMINUIZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA.
E' PREVISTO L'ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 – Individuazione quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

NON E' PREVISTO NEL TRIENNIO 2010/2012 L'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

2.2.6.1									
Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	1	2	3	4	5	6			
						7			
ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. CON AMMORTAMENTO A CARICO DEL COMUNE	0,00	177.000,00	1.480.444,00	30.000,00	0,00		0,00	97,97-	
ASSUNZIONE MUTUI DA ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	177.000,00	1.480.444,00	30.000,00	0,00		0,00	97,97-	
TOTALE GENERALE	0,00	177.000,00	1.480.444,00	30.000,00	0,00		0,00	97,97-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

E' PREVISTA NELL'ANNO 2011 L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER EURO 30.000,00, COME INDICATO NELL'ALLEGATO ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

COME INDICATO NEL SEGUENTE PROSPETTO, GLI IMPORTI PERACCENSIONE DI PRESTITI RIENTRANO NELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE COME PREVISTO DALL'ART. 204 DEL D.LGS N. 267/2000, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 39 DELLA LEGGE 26/2/2011 N. 10 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 225 DEL 29/12/2010 (C.D. DECRETO MILLEPROROGHE 2011) CHE STABILISCE CHE "L'ENTE LOCALE PUÒ ASSUMERE NUOVI MUTUI E ACCEDERE AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO REPERIBILI SUL MERCATO SOLO SE L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI SOMMATO A QUELLO DEI MUTUI PRECEDENTEMENTE CONTRATTI, A QUELLO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PRECEDENTEMENTE EMESSI, A QUELLO DELLE APERTURE DI CREDITO STIPULATE ED A QUELLO DERIVANTE DA GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI, NON SUPERA IL 12 PER CENTO PER L'ANNO 2011, IL 10 PER CENTO PER L'ANNO 2012 E L'8 PER CENTO A DECORRERE DALL'ANNO 2013 DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI MUTUI"

COMUNE DI MERGOZZO - LIMITE ASSUNZIONE MUTUI BILANCIO ANNO 2011 - ART. 204 D.LGS 267/2000

ENTRATE ACCERTATE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009

TIT. 1	789407,33
TIT. 2	651209,57
TIT. 3	542345,72
DIFFERENZA	1.982.962,62

X 8/100 (ART. 2 C. 39 L. 10/2011) 158.637,01

QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO
(ALLEGATO BILANCIO 2011) 149.306,63

QUOTA INTERESSI MUTUO DA ASSUMERE NEL 2011
EURO 30.000,00 1.557,09
TOTALE 150.863,72
DIFFERENZA 7.773,29

DIFFERENZA x 100 / 5,210 (tasso vigente mutuo c.d.p.
tasso fisso anni 29) 149.199,42

PERCENTUALE 7,61%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
							7

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

SONO PREVISTE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 400.000,00, ENTRO I LIMITI DI LEGGE.

E' PREVISTO L'UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA ENTRO LO STESSO LIMITE MASSIMO DI EURO 400.000,00 DI FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE, OVE CONSENTITO.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

LA SPESA CORRENTE E' STATA QUANTIFICATA COMPATIBILMENTE AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI NEL 2010.
E' STATA PREVISTA LA SPESA CONSOLIDATA E L'AUMENTO TENDENZIALE DELLA SPESA IN BASE AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.

SPESA PER IL PERSONALE: :

AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'ENTE, VIENE CONFERMATA L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO TECNICO A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 4 DELLA LEGGE 28/12/2001, N. 448,
PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI UFFICI/SERVIZI E' CONFERMATA LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI GESTIONALI AL SEGRETARIO COMUNALE
E' PREVISTA LA SPESA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.
E' PREVISTA LA SPESA PER INCARICO DIPENDENTE ALTRO COMUNE PER COLLABORAZIONE UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI.
E' PREVISTA LA SPESA DERIVANTE DAL NUOVO CONTRATTO DEL PERSONALE E DEL SEGRETARIO COMUNALE.
E' PREVISTA LA SPESA PER INCARICHI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER) PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO EX C.R.I. IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
E' PREVISTO INCARICO DI LAVORO INTERINALE PER SERVIZIO BADANZA ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI.

MUTUI: SONO PREVISTI GLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN CORSO E DEI MUTUI PREVISTI DA ASSUMERE NELL'ANNO 2011.
AMMORTAMENTI: LA RELATIVA SPESA NON E' STATA INSERITA A BILANCIO, COME CONSENTITO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001.

PER LA SPESA DI INVESTIMENTO NEL TRIENNIO SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ORGANIZZAZ.GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISSE,ACQUISTI,RAPP.ALTRI ENTI.	2011	1.678.819,00	0,00	90.753,00	1.769.572,00
	2012	1.684.426,00	0,00	38.700,00	1.723.126,00
	2013	1.684.371,00	0,00	38.700,00	1.723.071,00
TURISMO	2011	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
	2012	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
	2013	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.	2011	401.450,00	0,00	5.400,00	406.850,00
	2012	387.450,00	0,00	0,00	387.450,00
	2013	388.970,00	0,00	0,00	388.970,00
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2011	209.049,00	0,00	57.922,00	266.971,00
	2012	207.793,00	0,00	57.922,00	265.715,00
	2013	207.799,00	0,00	57.922,00	265.721,00
GESTIONE LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	434.311,00	434.311,00
	2012	0,00	0,00	903.000,00	903.000,00
	2013	0,00	0,00	4.708.000,00	4.708.000,00
GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	2011	0,00	0,00	19.567,00	19.567,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2011	2.319.018,00	0,00	607.953,00	2.926.971,00
	2012	2.309.369,00	0,00	999.622,00	3.308.991,00
	2013	2.310.840,00	0,00	4.804.622,00	7.115.462,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

ORGANIZZAZIONE GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISSE, ACQUISTI, RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI.

Responsabili : DI PIETRO NICOLA (Segretario Comunale) e PORTA GIACOMO (Responsabile del Servizio Finanziario)

3.4.1 – Descrizione del programma.

FAVORIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO. MIGLIORAMENTO SERVIZI ALL'UTENZA. LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE, COL DUPLICE SCOPO DI EVITARE ULTERIORI AGGRAVI SUI CITTADINI E DI RECUPERARE RISORSE NECESSARIE ALLO SVILUPPO.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

RECUPERO DEL DISAVANZO DI CASSA, AL FINE DI EVITARE IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI INCASSO NEI VARI SERVIZI.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	10.000,00	0,00	0,00	USI CIVICI
TOTALE A)	10.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.759.572,00	1.723.126,00	1.723.071,00	
TOTALE C)	1.759.572,00	1.723.126,00	1.723.071,00	
TOTALE A + B + C	1.769.572,00	1.723.126,00	1.723.071,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2011	1.678.819,00	94,87	0,00	0,00	90.753,00	5,12	1.769.572,00	72,52
2012	1.684.426,00	97,75	0,00	0,00	38.700,00	2,24	1.723.126,00	61,02
2013	1.684.371,00	97,75	0,00	0,00	38.700,00	2,24	1.723.071,00	25,97

3.4 – PROGRAMMA N. 2

TURISMO.

Responsabile : DI PIETRO NICOLA– Segretario Comunale

3.4.1 – Descrizione e finalità del programma

**CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE SPECIFICHE DEL PROGRAMMA. REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI. RAPPORTI CON ALTRI ENTI.**

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
TOTALE C)	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
B + C	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
TOTALE A +				

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2011	29.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	1,21
2012	29.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	1,05
2013	29.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,44

3.4 – PROGRAMMA N. 3

SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.

**Responsabile : PORTA GIACOMO (Responsabile Servizio Finanziario) – OLIVA EMANUELA
(Assessore Responsabile Servizi Tecnici)**

3.4.1 – Descrizione del programma.

CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE SPECIFICHE DEL PROGRAMMA. ORGANIZZAZIONE RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI. ATTIVITA' CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. GESTIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA E RAPPORTI CON IL CONSORZIO UNICO DI BACINO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL	274.200,00	275.500,00	277.500,00	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE	64.000,00	66.000,00	67.000,00	
TOTALE B)	338.200,00	341.500,00	344.500,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.650,00	45.950,00	44.470,00	
TOTALE C)	68.650,00	45.950,00	44.470,00	
TOTALE A + B + C	406.850,00	387.450,00	388.970,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2011	401.450,00	98,67	0,00	0,00	5.400,00	1,32	406.850,00	16,67
2012	387.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.450,00	13,72
2013	388.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.970,00	5,86

3.4 – PROGRAMMA N. 4

SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI E GESTIONE DEL TERRITORIO.

Responsabile : OLIVA EMANUELA – ASSESSORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

3.4.1 – Descrizione del programma. CORRETTA GESTIONE DEI SERVIZI ESISTENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE.
3.4.2 – Motivazione delle scelte. ESIGENZE SUL TERRITORIO.
3.4.3 – Finalità da conseguire. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO.
3.4.3.1 – Investimento. FONDI PROPRI COMUNALI.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. MAGGIORE FRUIBILITA'
3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. IN COERENZA CON LE FINALITA' DI SETTORE.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	266.971,00	265.715,00	265.721,00	
TOTALE C)	266.971,00	265.715,00	265.721,00	
TOTALE A + B + C	266.971,00	265.715,00	265.721,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2011	209.049,00	78,30	0,00	0,00	57.922,00	21,69	266.971,00	10,94
2012	207.793,00	78,20	0,00	0,00	57.922,00	21,79	265.715,00	9,40
2013	207.799,00	78,20	0,00	0,00	57.922,00	21,79	265.721,00	4,00

3.4 – PROGRAMMA N. 5

GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile : OLIVA EMANUELA – ASSESSORERESPONSABILE SERVIZIO.

3.4.1 – Descrizione del programma.

ATTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI REPERIMENTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E ALLE PROCEDURE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

ESIGENZE SUL TERRITORIO.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

MIGLIORAMENTO DEL TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA, ESECUZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE, SOCIALI, ETC. COMPLETAMENTE FRUIBILI.

3.4.3.1 – Investimento.

FONTI DI FINANZIAMENTO SPECIFICHE E FONDI PROPRI.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MAGGIORE FRUIBILITA'

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

IN COERENZA CON LE NORMATIVE ED I PIANI SPECIFICI.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	8.000,00	22.532,00	22.532,00	
Regione	122.699,00	195.000,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	30.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	273.612,00	685.468,00	4.685.468,00	
TOTALE A)	434.311,00	903.000,00	4.708.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	434.311,00	903.000,00	4.708.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	434.311,00	100,00	434.311,00	17,80
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	100,00	903.000,00	31,97
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.000,00	100,00	4.708.000,00	70,96

3.4 – PROGRAMMA N. 6

GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI

Responsabile : OLIVA EMANUELA (Assessore – Responsabile Servizi Tecnici)

3.4.1 – Descrizione del programma.

GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INSERITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

PORTARE A TERMINE ENTRO IL 2009 I PROGRAMMI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, AL FINE DI DARE RISPOSTA ALLE ASPETTATIVE DEI CITTADINI.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	14.532,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	14.532,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.035,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	5.035,00	0,00	0,00	
B + C	19.567,00	0,00	0,00	
TOTALE A +				

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,00	100,00	19.567,00	0,80
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
Numero Programma	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
1	ORGANIZZAZ. GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISCHE, ACQUISTI, RAPP. ALTRI ENTI.	1.769.572,00	1.723.126,00	1.723.071,00	5.215.769,00
2	TURISMO	29.700,00	29.700,00	29.700,00	89.100,00
3	SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPO	406.850,00	387.450,00	388.970,00	1.183.270,00
4	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	266.971,00	265.715,00	265.721,00	798.407,00
5	GESTIONE LAVORI PUBBLICI	434.311,00	903.000,00	4.708.000,00	6.045.311,00
6	GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	19.567,00	0,00	0,00	19.567,00

[illegible]

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

**4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
	8 1	2007	4.115,73	0,00	FONDI PROPRI
PISTA CICLABILE FRAZIONE CANDOGLIA	9 1	2006	176.861,39	58.088,65	CONTR. REGIONE
MESSA SICUREZZA PEZZE BOSCO 2° LOTTO	9 4	2006	463.000,00	402.079,02	MUTUO
COMPL. FOGNAT. CAPOLUOGO E FRAZIONI	9 4	2006	60.000,00	48.554,17	CONTR. REGIONE
INTERV. FILTRO POZZO PRATI STRESA	8 1	2000	103.291,00	99.936,81	MUTUO
PISTE CICLABILI 1'E 2° LOTTO	5 1	2003	125.491,95	5.445,57	CONTR. REGIONE-CONTR. C.M.V.O.-F. PROPRI
ECOMUSEO DEL GRANITO SUL MONTORFANO					
	8 1	2003	80.000,00	72.222,14	MUTUO CASSA DD.PP.
ALLARGAMENTO VIA AI MULINI	9 1	2003	1.676.755,20	1.629.027,64	CONTR. REGIONE
MESSA IN SICUREZZA LOC. PEZZE DEL BOSCO	8 1	1999	715.295,90	659.691,60	CONTRIBUTO REGIONE
SIST. LUNGOLAGO-OPERE NAVIGAZ. INTERNA	8 2	2004	40.000,00	27.476,94	CONTRIBUTO REGIONE
ILLUMINAZ. PUBBLICA 1° LOTTO	1 6	2005	130.968,00	55.080,00	MUTUO C.D.P.
PROGETTAZIONE P.R.G.C.	8 1	2008	7.734,63	6.042,42	FONDI PROPRI
PISTE CICLABILI 2°STR. 2° L. TRATTO A	8 1	2007	30.000,00	0,00	CONTRIB. REGIONE
PAVIMENTAZIONE DOPO METANIZZ. FRAZ.	8 1	2008	50.000,00	8.861,76	CONTR. REGIONE - FONDI PROPRI
SISTEMAZ. MURO STRADA BRACCHIO	9 1	2007	700.000,00	359.272,58	CONTR. REGIONE
SISTEMAZ. FRANA NIBBIO	9 1	2008	50.000,00	1.000,00	CONTR. REGIONE
REGIMAZ. ACQUE FRAZ. ALBO	9 6	2009	10.000,00	0,00	CONTR. CMVO
INCUBATOI RIPOPOLAM. FAUNA ITTICA	1 5	2009	29.700,00	11.021,90	CONTR. COMUNE VERBANIA
POTENZIAM. PUBBL. ILLUMINAZ.	9 6	2008	150.000,00	0,00	CONTR. REGIONE
RIQUALIFICAZ. SPONDA SUD OVEST LAGO	1 6	2007	46.916,64	17.160,48	FONDI PROPRI
ULT. INCARICHI PROGETTAZ. PRGC	4 2	2009	639.000,00	16.358,83	MUTUO CDP - CONTR. REGIONE
NUOVE SCUOLE 1° LOTTO	9 3	2009	8.000,00	4.654,98	CONTRIBUTO REGIONE
ATTREZZAT. SEDE PROTEZ. CIVILE	4 1	2010	46.000,00	32.582,12	FONDI PROPRI + CONTR. PROV.
TERZA SEZ. SCUOLA MAT. E 4 STR. SERRAM.	4 2	2010	1.158.291,00	0,00	MUTUI CDP
NUOVE SCUOLE 1° LOTTO	5 1	2010	30.000,00	6.253,92	CONTR. REGIONE
INTERV. VARI ECOMUSEO GRANITO	5 1	2010	4.000,00	0,00	FONDI PROPRI
ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA	8 2	2010	5.120,00	0,00	FONDI PROPRI
TORRE FARO SVINCOLO ALBO	9 1	2010	15.000,00	0,00	CONTRIB. REGIONE
SIST. VERSANTE MONTORFANO PRATOMICHEL.			6.555.541,44	3.520.811,53	
TOTALE GENERALE OPERE					

4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc... .

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	338.404,35	0,00	79.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	69.918,81	0,00	16.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	323.692,45	0,00	3.931,56	202.133,22	25.386,11	4.510,00	14.396,10
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.431,17	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	38.438,12
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	8.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Comuni e Unione Comuni	5.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.831,63	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	58.438,12
7. Interessi passivi	10.287,99	0,00	0,00	3.168,46	0,00	346,58	0,00
8. Altre spese correnti	40.442,17	0,00	4.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	722.658,59	0,00	88.156,55	206.301,68	25.386,11	4.856,58	72.834,22

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	76.960,32	0,00	0,00	75.264,94	0,00	0,00	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	9.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	76.960,32	0,00	0,00	75.264,94	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	799.618,91	0,00	88.156,55	281.566,62	30.386,11	4.856,58	72.834,22

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	28.332,16	28.469,78
di cui :			0,00				6.089,71
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,71	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	153.002,14	3.661,68	156.663,82	0,00	22.969,64	266.541,28	289.510,92
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,86	853,86
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,22	0,00	3.920,22
di cui :							0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,22	0,00	3.920,22
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,22	853,86	4.774,08
7. Interessi passivi	37.733,59	0,00	37.733,59	0,00	48.131,05	6.212,32	54.343,37
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,47	4.433,47
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	190.735,73	3.661,68	194.397,41	0,00	75.158,53	306.373,09	381.531,62

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	55.953,39	0,00	55.953,39	0,00	209.718,92	258.750,42	468.469,34
di cui :			0,00				14.977,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00		0,00	0,00	14.977,20	
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :			0,00				0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	55.953,39	0,00	55.953,39	0,00	209.718,92	258.750,42	468.469,34

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione	Trasporti Pubblici	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica	Servizio Idrico	Altri Servizi	Totale
	Serv. 01 e 02	Servizio 03		Servizio 02	Servizio 04	Servizi 01,03,05 e 06	
TOTALE GENERALE SPESA	246.689,12	3.661,68	250.350,80	0,00	284.877,45	565.123,51	850.000,96

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	37.384,75	0,00	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00
Trasferimenti correnti	1.765,47	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali						
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	57.075,54	6.424,28	0,00	0,00	0,00	6.424,28
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	4.386,54	6.424,28	0,00	0,00	0,00	6.424,28
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	52.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	58.841,01	6.424,28	960,00	0,00	0,00	7.384,28
7. Interessi passivi	16.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	112.548,56	6.424,28	960,00	0,00	3.519,00	10.903,28

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

[illegible]

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	112.548,56	6.424,28	960,00	0,00	3.519,00	10.903,28

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	446.194,67
di cui :		
- oneri sociali	0,00	92.071,23
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.061.127,93
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	44.448,62
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	95.820,50
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	20.000,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	16.039,84
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	59.780,66
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	140.269,12
7. Interessi passivi	0,00	122.202,79

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
8. Altre spese correnti	0,00	49.780,09
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.819.574,60

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	676.647,99
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	23.977,53
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	5.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	5.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	681.647,99
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	2.501.222,59

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE RELAZIONE SI RIFERISCONO PREVALENTEMENTE AI FATTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI CHE COMPORTANO UNA VARIAZIONE DI ENTRATA O DI SPESA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

MERGOZZO , li 07/03/2011

Il Segretario comunale

F. TO (Di Pietro dr. Nicola)

**Il Sindaco Responsabile del Servizio
Finanziario e della Programmazione**

F. TO (Porta Giacomo)



Il Rappresentante Legale

F. TO (Tognetti Paolo)

Capitolo / Articolo		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			Annotazioni
				2011	2012	2013	
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	789.407,33	847.711,00	864.872,00	839.372,00	840.572,00	
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	651.209,57	594.860,00	589.776,00	565.982,00	565.982,00	
	Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	542.345,72	663.885,00	567.547,00	538.385,00	538.556,00	
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	679.422,84	1.459.003,00	449.276,00	965.252,00	4.770.352,00	
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	177.000,00	1.880.444,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.647,60	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	3.055.033,06	5.900.493,00	3.356.061,00	3.763.581,00	7.570.052,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	34.217,00	25.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	3.055.033,06	5.934.710,00	3.381.561,00	3.763.581,00	7.570.052,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
				2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I SPESA CORRENTI	1.830.650,73	1.968.152,00	1.831.875,00	1.824.225,00	1.829.990,00	
	Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE	850.618,63	2.946.183,00	607.953,00	999.622,00	4.804.622,00	
	Titolo III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	155.003,36	565.785,00	487.143,00	485.144,00	480.850,00	
	Titolo IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.647,60	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	3.051.920,32	5.934.710,00	3.381.561,00	3.763.581,00	7.570.052,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.051.920,32	5.934.710,00	3.381.561,00	3.763.581,00	7.570.052,00	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2011

Pag. 1

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	
Titolo I - Entrate Tributarie	864.872,00	Titolo I - Spese correnti	1.831.875,00	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	589.776,00	Titolo II - Spese in conto capitale	607.953,00	
Titolo III - Entrate Extratributarie	567.547,00			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	449.276,00			
Totale entrate finali	2.471.471,00	Totale spese finali	2.439.828,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	430.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	487.143,00	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	454.590,00	
Totale	3.356.061,00	Totale	3.381.561,00	
Avanzo di amministrazione	25.500,00	Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.381.561,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.381.561,00	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI		Competenza
1	2	3	4	
A) Equilibrio economico finanziario				
Entrate titolo I - II - III	(+)			
Spese correnti	(-)			
Differenza				
Quote di capitale ammortamento dei mutui	(-)			
Differenza				
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	(+)			
Spese finali (disav.+titoli I+II)	(-)			
Finanziare	(-)			
Saldo netto da				
Impegare	(+)			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2012

ENTRATE		SPESA	
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	839.372,00	Titolo I - Spese correnti	1.824.225,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	565.982,00	Titolo II - Spese in conto capitale	999.622,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	538.385,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	965.252,00		
Totale entrate finali	2.908.991,00	Totale spese finali	2.823.847,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	485.144,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	454.590,00
Totale	3.763.581,00	Totale	3.763.581,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.763.581,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.763.581,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III	1.943.739,00	La differenza di	
Spese correnti	1.824.225,00	e' finanziata con	
Differenza	119.514,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	85.144,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza	34.370,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	2.908.991,00	4) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Spese finali (disav.+titoli I+II)	2.823.847,00		
Finanziare			
Saldo netto da	85.144,00		
Impiegare			

COMUNE DI MERGOZZO (VE)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2013

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	
Titolo I - Entrate Tributarie	840.572,00	Titolo I - Spese correnti	1.829.990,00	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	565.982,00	Titolo II - Spese in conto capitale	4.804.622,00	
Titolo III - Entrate Extratributarie	538.556,00			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da rISCOSSIONI di crediti	4.770.352,00			
Totale entrate finali	6.715.462,00	Totale spese finali	6.634.612,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	480.850,00	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	454.590,00	
Totale	7.570.052,00	Totale	7.570.052,00	
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.570.052,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.570.052,00	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI		Competenza
1	2	3	4	
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III	(+)	La differenza di		
Spese correnti	(-)	e' finanziata con		
		1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)		
Differenza		2) mutuo per debiti fuori bilancio		
Quote di capitale ammortamento dei mutui	(-)	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio		
Differenza		4) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui		
B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	(+)			
Spese finali (disav.+titoli I+II)	(-)			
Finanziare	(-)			
Saldo netto da				
Impiegare	(+)			
				80.850,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				R I S O R S E											
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Mutui		
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	
2.01.03.05	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	2.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	2.000,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	9.000,00	3.000,00	0,00		0,00	4050600	6.000,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.03.05	NUOVA CENTRALINA TELEFONICA	6.453,00	6.453,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMA GEOTER PER STRADARIO	10.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0532	10.500,00		0,00	
	Totale Intervento 2.01.03.05	27.953,00	9.453,00	0,00		0,00		8.000,00		0,00		10.500,00		0,00	
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (00.UU.)	18.922,00	9.102,00	0,00	0,00	4.02.0551	320,00	4050600	9.500,00	0,00		0,00		0,00	
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (600)	39.000,00	39.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale Intervento 2.01.05.01	57.922,00	48.102,00	0,00		0,00		9.500,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.06.06	SPESA PER PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.06.06	PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVE SCUOLE - 2° LOTTO	19.567,00	5.035,00	0,00	0,00	4.02.0550	14.532,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.06.06	ULTERIORI INCARICHI PER PROGETTAZIONE P.R.G.C	5.600,00	5.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Totale Intervento 2.01.06.06	40.167,00	25.635,00	0,00		0,00		14.532,00		0,00		0,00		0,00	
2.01.08.01	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AD ENTRATE DEL TITOLO IV (CAP.537 ENTRATA)	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0537	5.200,00		0,00	
	Totale Intervento 2.01.08.01	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.200,00		0,00	
2.01.08.05	UTILIZZO RICAVO VENDITA BENI MOBILI FUORI USO (ENTRATA CAP. 520)	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0520	10.000,00		0,00	
	Totale Intervento 2.01.08.05	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00	
2.03.01.05	ACQUISTO AUTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0532	10.000,00		0,00	
	Totale Intervento 2.03.01.05	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00	

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

R I S O R S E									
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU. PER MANUTENZ. EDIFICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	3.000,00	0,00
	Totale Intervento 2.05.02.07	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00	0,00
2.07.01.01	REALIZZAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY IN SPIAGGIA	6.600,00	776,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.07.01.01	6.600,00	776,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.08.01.01	PIANO D'AREA PISTE CICLOPEDONALI PIANA TOCE 2 ' STRALCIO 2' LOTTO PARTE B TRATTO2 (572.15)	120.000,00	0,00	0,00	4.03.0572	100.199,00		0,00	0,00
2.08.01.01	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DELL'E FOIBE	60.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.08.01.01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA POLETTI	25.500,00	0,00	25.500,00		0,00		0,00	0,00
2.08.01.01	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	30.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.08.01.01	REGIMAZIONE ACQUE IN VIA MAFFIOLI	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.08.01.01	SISTEMAZIONE VIA ROSSINI	13.211,00	13.211,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.01.01	258.711,00	13.211,00	25.500,00		100.199,00		0,00	0,00
2.08.01.05	ACQUISTO NUOVO MOTOCARRO (532)	14.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.01.05	14.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	8.000,00	0,00	0,00	4.02.0550	8.000,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.02.01	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		0,00	0,00
2.09.01.01	SPESA PER CHIUSURA DISCARICA FANGHI LAVORAZIO NE GRANITO (532)	40.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.01.01	40.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.09.04.01	INTERVENTO PER ADDUZIONE ACQUA ALL' ALPE VERCO	25.000,00	0,00	0,00	4.03.0572	22.500,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.04.01	25.000,00	0,00	0,00	4.05.0583	2.500,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.04.01	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		0,00	0,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			R I S O R S E											
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.09.05.05	ACQUISTO SPAZZATRICE - RATA A SALDO	5.400,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0532	5.400,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.05.05	5.400,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.400,00		0,00
2.09.06.01	INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE SPONDA SUD OVEST LAGO LOC. PRA DEL BOTTA	90.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0532	90.000,00		0,00
2.09.06.01	REALIZZAZ. INCUBATOI RIPOPOLAMENTO FAUNA ITTL CA LAGO MERGOZZO	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.06.01	96.000,00	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00		0,00
	T O T A L E	607.953,00	103.177,00	25.500,00		148.051,00		20.500,00		0,00		280.725,00		30.000,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE														607.953,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

R I S O R S E														
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.01.03.05	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	1.500,00	0,00	0,00		0,00	4050600	1.500,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	4.000,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	5.500,00	0,00	0,00		0,00		5.500,00		0,00		0,00		0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (00.UU.)	18.922,00	9.102,00	0,00	4.02.0551	320,00	4050600	9.500,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (600)	39.000,00	22.468,00	0,00	4.02.0550	14.532,00	4050600	2.000,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	57.922,00	31.570,00	0,00		14.852,00		11.500,00		0,00		0,00		0,00
2.01.06.06	SPESE PER PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.06.06	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.01.08.01	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AD ENTRATE DEL TITOLO IV (CAP.537 ENTRATA)	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0537	5.200,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.08.01	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.200,00		0,00
2.01.08.05	UTILIZZO RICAVO VENDITA BENI MOBILI FUORI USO (ENTRATA CAP. 520)	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0520	10.000,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.08.05	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU. PER MANUTENZ. EDIFICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	3.000,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.05.02.07	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00
2.08.01.01	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MUNICIPALE (CAP. 572.2 ENTRATA)	100.000,00	0,00	0,00	4.03.0572	100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO STERRATO IN VIA SEMPIONE	95.000,00	0,00	0,00	4.03.0572	95.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.08.01.01	NUOVO TRACCIATO STRADA ABITATO MONTORFANO	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0532	100.000,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.08.01.01	295.000,00	0,00	0,00		195.000,00		0,00		0,00		100.000,00		0,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				R I S O R S E											
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrimon.		Mutui		
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	8.000,00	0,00		0,00	4.02.0550	8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	Totale Intervento 2.08.02.01	8.000,00	0,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
2.10.03.01	INTERVENTO SU IMMOBILE EX PROPRIETA' MONTALEA NO FRAZIONE ALBO (CAP. 585 ENTRATA)	600.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.05.0585	600.000,00	0,00	
	Totale Intervento 2.10.03.01	600.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00	0,00	
	T O T A L E	999.622,00	46.570,00		0,00		217.852,00		20.000,00		0,00		715.200,00	0,00	
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE														999.622,00	

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

R I S O R S E													
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	
2.01.03.05	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	1.500,00	0,00	0,00		0,00	4050600	1.500,00		0,00		0,00	0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	4.000,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	5.500,00	0,00	0,00		0,00		5.500,00		0,00		0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.)	18.922,00	9.102,00	0,00	4.02.0551	320,00	4050600	9.500,00		0,00		0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (600)	39.000,00	22.468,00	0,00	4.02.0550	14.532,00	4050600	2.000,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	57.922,00	31.570,00	0,00		14.862,00		11.500,00		0,00		0,00	0,00
2.01.06.06	SPESA PER PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.06.06	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.01.08.01	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AD ENTRATE DEL TITOLO IV (CAP.537 ENTRATA)	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.08.01	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.01.08.05	UTILIZZO RICAVO VENDITA BENI MOBILI FUORI USO (ENTRATA CAP. 520)	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.08.05	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.04.02.01	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 2° LOTTO	4.100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.04.02.01	4.100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA CO.UV. PER MANUTENZ. EDIFICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	3.000,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.05.02.07	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00	0,00
2.09.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	8.000,00	0,00	0,00	4.02.0550	8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.02.01	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				R I S O R S E										
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.10.03.01	INTERVENTO SU IMMOBILE EX PROPRIETA' MONTALEA NO FRAZIONE ALBO (CAP. 585 ENTRATA)	600.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.05.0585	600.000,00		0,00
	Totale Intervento 2.10.03.01	600.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00		0,00
	T O T A L E	4.804.622,00	46.570,00	0,00		22.852,00		20.000,00		0,00		4.715.200,00		0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE														4.804.622,00

Indice Generale

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione

- Tabella previsioni bilancio annuale e pluriennale;
- Quadro generale riassuntivo e dei risultati differenziali anni 2011/2013;
- Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento anni 2011/2013;

PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2011

**AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 55 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24/12/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008) MODIFICATA DALL'ART. 46 COMMA 2 DELLA LEGGE 133/2008.**

Qui di seguito si riporta il programma contenente l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso dell'anno solare 2011, potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.° 165 del 2001 e ss.mm.ii.:

- . **Incarichi di collaborazione autonoma giuridico amministrativo** a supporto dei servizi generali dell'ente relativamente alle funzioni di spettanza del direttore generale previste dall'art. 108 del TUEL per garantire una maggiore efficacia efficienza ed economicità della gestione dell'ente e per conseguire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione stessa.
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di gestione del territorio, di tutela ambientale e di tutela igienico-sanitaria, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia sociale ed assistenziale, anche in riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di lavori pubblici, forniture e servizi legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell'applicazione alle reti dell'Ente comunale;
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di finanza pubblica e fiscale, e di gestione del personale con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo;
- . **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
- **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di sviluppo turistico e culturale, in materia di gestione commerciale e di gestione delle attività produttive;

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella disciplina specifica dal Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, approvato con deliberazione di G.C.n. 84 del 22.11.2008, nella quale sono definiti, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni;

PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008

N	BENI ALIENATI	LOCALIZZAZIONE	DATI CATASTALI	ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA	VALORE DI STIMA	ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA ALIENAZIONE	Anno alienazioni		
							2.011	2.012	2.013
1	VILLA OLIVA	Complesso residenziale ex proprietà f.lli Montalbano, sito in frazione Albo Via Giovanni Francia	n.c.t. Foglio 9, mappali 216;217;200;199	In relazione al vigente P.R.G.C.: in parte AREE RESIDENZIALI ESISTENTI (art. 32 N.T.di A.), in parte AREE A VERDE PRIVATO (art 34 N.T.di A.)	€ 320.000	predisporre adempimenti previsti dal D.Lgs beni storici archeologici ed ambientali			€ 320.000,00
2	FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI EX CRI	Mergozzo Capoluogo, Via Patianza	n.c.t. Foglio 27 mappali diversi	In relazione al vigente P.R.G.C.: AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA (regolata dall'art. 42 delle N. T. di A	€ 3.780.000	predisporre adempimenti previsti dal D.Lgs beni storici archeologici ed ambientali			€ 3.780.000,00
3	BOX NON VENDUTI	Autorimesse comunali, site in Via Pasquale Poletti, Trattasi di n. 6 box a tutti i fini rivendibili in zone diverse del territorio comunale	n.ct. Foglio 35 mappale 69 diversi	Area per Servizi Pubblici (regolata dall'art. 42 delle N.T. di A. di P.R.G.C.	€ 120.000		€ 120.000,00		
4	VENDITA APPREZZAMENTI DI TERRENI			diversi	€ 10.000		€ 10.000,00		
				totale alienazioni	€ 4.230.000	tot vend per anno	€ 130.000,00	€ -	€ 4.100.000,00

COMUNE DI MERGOZZO																
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2011 - 2012 - 2013																
ANNO 2012																
				MUTUO	CAP.	CONTR. REGIONE	CAP. ART. 1 E 2 (CAP. 532)	INTROITI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI CAP. 600	CAP. 550 (22.532,00) CONTR. ORD. INV. STATO	AVANZO ECONOMICO (ENTRATE CORRENTI)	CAP. 551 - CONTR. STATO FUNZ. TRASF. C/CAPITALE PRESUNTO NI	CAP. 538 CONCESSIONI	CAP. 525 ALIENAZIONE E BOX VIA POLETTI	ALTRI	TOTALE ENTRATE	ALTRI NOTE
2	1	3	5	2940	PREV. 2012		1.500,00								1.500,00	
					ACQ. ATTREZZATURE		1.500,00									
2	1	3	5	2941	ATTREZZ.		4.000,00								4.000,00	
					INFORMATICHE											
					MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - QUOTA APPALTI											
2	1	5	1	3010	18.922,00		9.500,00			9.102,00	320,00	0,00			18.922,00	
					MANUTENZIONI STRAORDINARIE											
2	1	5	1	3010	20.000,00		2.000,00	0	14.532,00	22.468,00		0,00			39.000,00	
					PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE INCARICHI PROFESSIONALI											
2	1	6	6	3150	15.000,00					15.000,00		0,00			15.000,00	
					ESTERNI											
2	1	8	1	3210	VERS. IVA INTROITI TIT. 4	5.200,00								5.200,00	5.200,00 CAP. 537	
					UTIL. RICAVO VENDITA											
2	1	8	5	3200	BENI	10.000,00										
2	5	2	1	3470	COULI PARROCCHIA	3.000,00	3.000,00							10.000,00	10.000,00 CAP. 520	
					SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MUNICIPALE											
2	8	1	1	3679	4	100.000,00	572 100.000,00 ART. 2								100.000,00	
					RIQUALIFICAZIONE											
					PARCHEGGIO STERRATO VIA SEMPIONE											
2	8	1	1	3679	16	95.000,00	572 95.000,00 ART. 47								95.000,00	
					CAMBIAMENTO TRACCIATO STRADA											
2	8	1	1	3679	25	100.000,00	100.000,00								100.000,00	
					ABITATO MONTORFANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA											
2	8	2	1	3701	8	8.000,00	8.000,00								8.000,00	
					INTERVENTO SU IMMOBILE EX PROPRIETA'											
					MONTALBANO FRAZ. ALBO - 1° LOTTO											
2	10	3	1	3886	TOTALI	600.000,00 980.622,00	0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100.000,00		22.532,00	46.570,00	320,00	0,00 0,00	0,00	600.000,00 615.200,00	800.000,00 988.622,00	CAP. 665

COMUNE DI MERGOGGIO										PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2011 - 2012 - 2013															
ANNO 2013																									
										MUTUO.	CAP.	REGIONE	CAP.	CONTR.	OO.UU. - CAP. 600 ART. 1 E 2	INTROITI PER AFFRANC AZIONE USI CIVICI (CAP. 532)	CAP. 550 (22.532,00) CONTR. ORD. INV. STATO	AVANZO ECONOMIC O (ENTRATE CORRENTI)	CAP. 551 - CONTR. STATO FUNZ. TRASF. C/CAPITALE	A.A. PRESUNTO	CAP. 536 CONCESSIO NI	CAP. 525 ALIENAZION E BOX VIA POLETTI	TOTALE ENTRATE	ALTRI NOTE	
2	1	3	5	2940	ACQ. ATTREZZATURE					PREV. 2013					1.500,00									1.500,00	
					ATTREZZ.																				
2	1	3	5	2941	INFORMATICHE					4.000,00					4.000,00										4.000,00
					MANUTENZ. STRAORD.																				
					PATRIMONIO E																				
2	1	5	1	3010	DEMANIO COMUNALE - QUOTA APPALTI					18.922,00					9.500,00			9.102,00	320,00			0,00			18.922,00
					MANUTENZIONI																				
					STRAORDINARIE																				
					PATRIMONIO E																				
2	1	5	1	3010	1 DEMANIO COMUNALE					20.000,00					2.000,00	0	14.532,00	22.468,00				0,00			39.000,00
					INCARRICHI																				
					PROFESSIONALI																				
2	1	6	1	3150	ESTERNI					15.000,00												0,00			15.000,00
					VERS. IVA INTROITI TIT.																				
2	1	8	1	3210	4					5.200,00													5.200,00		CAP. 537
					UTIL. RICAVO VENDITA																				
2	1	8	5	3200	BENI					10.000,00													10.000,00		CAP. 520
					REALIZZAZIONE NUOVO																				
					EDIFICIO SCOLASTICO -																				
2	4	2	1	3348	2° LOTTO					4.100.000,00												0,00			4.100.000,00
2	5	2	1	3470	OO.UU. PARROCCHIA					3.000,00					3.000,00								4.100.000,00		3.000,00
					ILLUMINAZIONE																				
2	8	2	1	3701	8 PUBBLICA ENEL SOLE					8.000,00							8.000,00								8.000,00
					INTERVENTO SU																				
					IMMOBILE EX																				
					PROPRIETA'																				
					MONTALBANO FRAZ.																	0,00			600.000,00
2	10	3	1	3896	ALBO - 2° LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.532,00	46.570,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.200,00	4.804.622,00
					TOTALI					600.000,00												0,00			CAP. 685
										4.785.622,00															



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2011

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno _____ all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 MARZO 2011

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- ☐ Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)